

(上接A34版)

566	中欧基金管理有限公司	中欧睿弘定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D89011810	670	4007	17622.66	881.14	177109.00
567	中欧基金管理有限公司	中欧瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
568	中欧基金管理有限公司	中欧鼎沛灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	720	4306	19283.76	486.22	97770.18
569	中欧基金管理有限公司	中欧量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890126053	190	1136	4996.28	249.81	5021.199
570	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新主题混合型证券投资基金	D890148168	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
571	中欧基金管理有限公司	中欧悦见养老目标日期2035三年持有期混合型证券投资基金	D890149279	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
572	中欧基金管理有限公司	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	D890152840	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
573	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180666	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
574	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	D890759134	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
575	中欧基金管理有限公司	中欧蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
576	中欧基金管理有限公司	中欧欣发灵活配置混合型证券投资基金	D890775594	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
577	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	D890768282	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
578	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	D890762043	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
579	中欧基金管理有限公司	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	D890899509	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
580	中欧基金管理有限公司	中欧瑞康灵活配置混合型证券投资基金	D890961974	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
581	中欧基金管理有限公司	中欧精选灵活配置混合型证券投资基金	D89096205	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
582	中欧基金管理有限公司	中欧瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890962598	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
583	中欧基金管理有限公司	中欧和弘灵活配置混合型证券投资基金	D89096162	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
584	中欧基金管理有限公司	中欧和利灵活配置混合型证券投资基金	D89096229	320	1913	84133.74	420.67	84554.41
585	西藏东疆资产管理有限责任公司	西藏东疆资产管理有限责任公司-东疆乐融-二期2号私募证券投资基金	B880392236	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
586	西藏东疆资产管理有限责任公司	西藏东疆资产管理有限责任公司-东疆乐融-三期0号私募证券投资基金	B880795581	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
587	西藏东疆资产管理有限责任公司	西藏东疆资产管理有限责任公司-东疆乐融-三期1号私募证券投资基金	B880866992	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
588	西藏东疆资产管理有限责任公司	西藏东疆资产管理有限责任公司-东疆乐融-三期1号私募证券投资基金	B881755869	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
589	西藏东疆资产管理有限责任公司	西藏东疆资产管理有限责任公司-东疆乐融三期1号私募证券投资基金	B881890295	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
590	西藏东疆资产管理有限责任公司	西藏东疆资产管理有限责任公司-东疆乐融-三期1号私募证券投资基金	B88662091	340	1684	74062.32	370.31	74423.63
591	银华基金管理有限公司	银华基金新赢号专项资产管理计划	B880643580	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
592	银华基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合	B881447181	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
593	银华基金管理有限公司	银华基金-中国证监-专项资产管理计划	B881534545	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
594	银华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-企业年金计划	B88203689	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
595	银华基金管理有限公司	银华惠利绝对收益股票型养老金产品	B882837915	500	2990	131500.20	657.50	132157.70
596	银华基金管理有限公司	银华睿利股票型养老金产品	B88326426	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
597	银华基金管理有限公司	银华泰利混合型养老金产品	B88335474	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
598	银华基金管理有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890001691	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
599	银华基金管理有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890001706	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
600	银华基金管理有限公司	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金	D890001714	500	2990	131500.20	657.50	132157.70
601	银华基金管理有限公司	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	D890009115	350	2093	92054.14	460.25	92519.39
602	银华基金管理有限公司	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890044584	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
603	银华基金管理有限公司	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金	D890057715	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
604	银华基金管理有限公司	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890058305	500	1794	78900.12	394.50	79294.62
605	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D89006932	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
606	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	D890073698	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
607	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金三零九组合	D890086065	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
608	银华基金管理有限公司	银华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890090036	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
609	银华基金管理有限公司	银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金	D890095886	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
610	银华基金管理有限公司	银华产业互联网主题混合型证券投资基金	D890097715	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
611	银华基金管理有限公司	银华智选内债价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890098541	290	1734	76261.32	381.31	76642.63
612	银华基金管理有限公司	银华估值优势混合型证券投资基金	D89011852	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
613	银华基金管理有限公司	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	D890113553	450	2691	118350.18	591.75	118943.93
614	银华基金管理有限公司	银华稳健增利灵活配置混合型证券投资基金	D890114363	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
615	银华基金管理有限公司	银华利和成长混合型证券投资基金	D890130157	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
616	银华基金管理有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	D890140445	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
617	银华基金管理有限公司	银华睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890143003	170	1016	44683.68	223.42	44907.10
618	银华基金管理有限公司	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	D890144978	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
619	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金一一二零六组合	D890147625	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
620	银华基金管理有限公司	银华兴利灵活配置混合型证券投资基金	D89018075	690	4126	181461.48	907.31	182839.79
621	银华基金管理有限公司	银华-道琼斯88精选证券投资基金	D890714079	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
622	银华基金管理有限公司	银华心怡价值优选混合型证券投资基金	D890746212	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
623	银华基金管理有限公司	银华优势增长混合型证券投资基金	D890754817	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
624	银华基金管理有限公司	银华睿利灵活配置混合型证券投资基金	D89076204	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
625	银华基金管理有限公司	银华沪深300指数分级证券投资基金	D890776403	460	2751	12988.98	604.94	121593.92
626	银华基金管理有限公司	银华成长先锋混合型证券投资基金	D890782551	400	2392	10520.16	526.00	10526.16
627	银华基金管理有限公司	银华中证等权重90指数分级证券投资基金	D890785753	530	3169	139372.62	696.86	140069.48
628	银华基金管理有限公司	银华中证食品饮料行业指数证券投资基金	D890796518	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
629	银华基金管理有限公司	银华高端制造灵活配置混合型证券投资基金	D890855316	710	4246	186739.08	933.70	186732.78
630	银华基金管理有限公司	银华环保新能源主题定期开放混合型证券投资基金	D890886271	500	2990	131500.20	657.50	132157.70
631	银华基金管理有限公司	银华中证500指数分级证券投资基金	D890944778	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
632	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	D89095546	650	3887	179590.26	854.75	178180.61
633	长投基金管理有限公司	长投-中信银行权益精选1期4号资产管理计划	B881077693	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
634	长投基金管理有限公司	长投-中信银行权益精选1期4号资产管理计划	B881560280	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
635	长投基金管理有限公司	长投资管展3号资产管理计划	B881607854	260	1288	5666.28	283.3	56929.47
636	长投基金管理有限公司	长投资管展1号资产管理计划	B881715411	190	941	41443.14	206.93	41522.11
637	长投基金管理有限公司	长投资管展2号资产管理计划	B881793362	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
638	长投基金管理有限公司	长投资管展4号资产管理计划	B881797617	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
639	长投基金管理有限公司	长投基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	B881805339	350	1734	76261.32	381.31	76642.63
640	长投基金管理有限公司	长投基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	B881919421	400	2031	8933.28	466.37	89770.00
641	长投基金管理有限公司	长投基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	B881929874	390	1932	84969.36	424.85	85394.21
642	长投基金管理有限公司	长投基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	B881965561	370	1833	80613.34	403.08	81018.42
643	长投基金管理有限公司	长投基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	B881965690	390	1932	84969.36	424.85	85394.21
644	长投基金管理有限公司	长投基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	B881988082	320	1585	69093.30	348.54	70956.84
645	长投基金管理有限公司	长投富源领先灵活配置混合型证券投资基金	D890021447	170	1016	44683.68	223.42	44907.10
646	长投基金管理有限公司	长投富源领先灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	250	1495	65750.10	328.75	66078.85
647	长投基金管理有限公司	长投富源领先灵活配置混合型证券投资基金	D890117727	270	1614	70983.72	354.92	71338.64
648	长投基金管理有限公司	长投富源领先灵活配置混合型证券投资基金	D890150989	500	3528	155161.44	754.81	155927.25
649	长投基金管理有限公司	长投富源领先灵活配置混合型证券投资基金	D890180796	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
650	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	D890650259	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
651	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛经济转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D89007492	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
652	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛安心定期开放混合型证券投资基金	D890072321	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
653	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛环保新能源主题证券投资基金	D890178244	180	1076	47322.48	236.61	47559.09
654	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
655	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精选生活灵活配置混合型证券投资基金	D890765865	710	4246	186739.08	933.70	186732.78
656	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数分级证券投资基金	D890795331	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
657	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛品质新兴产业混合型证券投资基金	D890806560	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
658	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精选生活灵活配置混合型证券投资基金	D890825082	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
659	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛成长动力灵活配置混合型证券投资基金	D890966885	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
660	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D89094524	720	4306	18937.78	946.89	190324.77
661	高维资产管理(上海)有限公司	高维优势策略1号	B881331843	370	1833	80613.34	403.08	81018.42
662	高维资产管理(上海)有限公司	高维优势策略2号	B881619403	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
663	高维资产管理(上海)有限公司	高维优势策略3号	B882354338	250	1238	54447.24	272.24	54719.48
664	中天证券股份有限公司	中天证券天盈12号定向资产管理计划	B881561422	350	1734	76261.32	381.31	76642.63
665	中天证券股份有限公司	中天证券天盈13号定向资产管理计划	B882147813	310	1536	67553.28	337.77	67891.05
666	中银国际证券股份有限公司	中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890038054	400	2392	10520.16	526.00	10526.16
667	中银国际证券股份有限公司	中银证券祥瑞混合型证券投资基金	D890114795	400	2392	10520.16	526.00	10526.16
668	上海银行股份有限公司	保银中国国债	B880261142	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
669	上海银行股份有限公司	保银中国国债	B880916535	540	2676	117690.48	588.45	118278.95
670	上海银行股份有限公司	保银中国国债	B881208511	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
671	上海银行股份有限公司	保银中国国债	B882545916	720	3568	15620.64	784.60	157705.24
672	中融基金管理有限公司	中融基金源乐汇灵活配置混合型证券投资基金	D890005572					